

# SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

## Balancete de 01/09/2008 a 30/09/2008

Código	Classificação	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19	1	ATIVO	910.422,70	93.404,01	81.385,53	922.441,18
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	92.995,05	91.089,01	81.385,53	102.698,53
35	1.1.01	DISPONIVEL	90.330,50	90.703,01	80.985,53	100.047,98
43	1.1.01.01	CAIXA GERAL	15.673,93	27.069,90	24.451,78	18.292,05
51	1.1.01.01.000001	Caixa	15.673,93	27.069,90	24.451,78	18.292,05
60	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	74.656,57	63.633,11	56.533,75	81.755,93
78	1.1.01.02.000001	Banco do Brasil S/A - 3510-6 Adm.	338,53	9.785,00	9.989,79	133,74
86	1.1.01.02.000002	Banco Besc - 4450-8 Adm.	48.607,85	37.145,61	33.388,40	52.365,06
94	1.1.01.02.000003	Banco Besc - 34618-0 Tennis	2.457,17	3.865,00	2.832,06	3.490,11
132	1.1.01.02.000007	Banco Besc - 36074-4 Promocao	261,63	100,00	17,56	344,07
140	1.1.01.02.000008	Caixa Economica Federal - 244-0 Adm.	22.603,03	2.565,00	46,20	25.121,83
159	1.1.01.02.000009	Banco Bradesco S/A - 8051-9 Adm.	173,70	7.742,50	7.794,18	122,02
157	1.1.01.02.000013	Banco Besc - 31.188-3 Subvencao	180,57	0,00	18,00	162,57
9210	1.1.01.02.000014	Depositos a Confirmar	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
158	1.1.01.02.000015	Banco Besc - 40.428-8 Ciclismo	34,09	650,00	667,56	16,53
191	1.1.02	OUTROS CREDITOS	2.664,55	386,00	400,00	2.650,55
1937	1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	900,00	386,00	400,00	886,00
1945	1.1.02.02.000001	Antecipacoes Salariais e Ferias	900,00	386,00	400,00	886,00
1948	1.1.02.04	OUTROS CREDITOS	1.764,55	0,00	0,00	1.764,55
1949	1.1.02.04.000001	Outras Contas a Receber	1.764,55	0,00	0,00	1.764,55
230	1.3	ATIVO PERMANENTE	817.427,65	2.315,00	0,00	819.742,65
248	1.3.01	IMOBILIZADO	817.427,65	2.315,00	0,00	819.742,65
256	1.3.01.01	BENS EM OPERACAO	560.447,88	0,00	0,00	560.447,88
264	1.3.01.01.000001	Terrenos	199.761,66	0,00	0,00	199.761,66
272	1.3.01.01.000002	Edificacoes	158.456,81	0,00	0,00	158.456,81
280	1.3.01.01.000003	Construcao Cancha de Bocha	2.552,12	0,00	0,00	2.552,12
299	1.3.01.01.000004	Equipamentos e Instalacoes	8.492,67	0,00	0,00	8.492,67
302	1.3.01.01.000005	Construcao Vestuario	34,18	0,00	0,00	34,18
310	1.3.01.01.000006	Moveis e Utensilios	68.088,49	0,00	0,00	68.088,49
329	1.3.01.01.000007	Veiculos	13.973,75	0,00	0,00	13.973,75
337	1.3.01.01.000008	Construcao Portaria	107.493,20	0,00	0,00	107.493,20
345	1.3.01.01.000009	Construcao Quadra Fut/Volei	1.595,00	0,00	0,00	1.595,00
353	1.3.01.02	INVESTIMENTOS (2000)	241.922,94	2.315,00	0,00	244.237,94
361	1.3.01.02.000001	Espaco Gourmet (2010)	84.881,16	0,00	0,00	84.881,16
370	1.3.01.02.000002	Maquinas e Equipamentos (2020)	28.741,26	2.105,00	0,00	30.846,26
388	1.3.01.02.000003	Moveis e Utensilios (2030)	19.866,07	210,00	0,00	20.076,07
396	1.3.01.02.000004	Novo Ginasio (2040)	38.978,77	0,00	0,00	38.978,77
400	1.3.01.02.000005	Ar Condicionado Salao Social (2060)	66.507,51	0,00	0,00	66.507,51
418	1.3.01.02.000006	Tennis (2070)	2.948,17	0,00	0,00	2.948,17
426	1.3.01.03	RESTAURANTE	15.056,83	0,00	0,00	15.056,83
434	1.3.01.03.000001	Futebol	698,50	0,00	0,00	698,50
442	1.3.01.03.000002	Tennis	2.535,89	0,00	0,00	2.535,89
450	1.3.01.03.000003	Sauna	195,69	0,00	0,00	195,69
469	1.3.01.03.000004	Eventos	10.988,72	0,00	0,00	10.988,72
477	1.3.01.03.000005	Comissao Administrativa	512,41	0,00	0,00	512,41
2130	1.3.01.03.000006	Voleibol	125,62	0,00	0,00	125,62

# SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

## Balancete de 01/09/2008 a 30/09/2008

Código	Classificação	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
485	2	PASSIVO	910.422,70	88.198,60	100.217,08	922.441,18
493	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.816,66	83.303,02	100.217,08	47.730,72
507	2.1.01	FORNECEDORES	6.948,02	6.948,02	6.951,45	6.951,45
515	2.1.01.01	FORNECEDORES	6.948,02	6.948,02	6.951,45	6.951,45
9199	2.1.01.01.000001	Orsegups Organ.de Servicos Seg.Prin.Serra	6.948,02	6.948,02	6.951,45	6.951,45
523	2.1.02	OBRIGACOES	22.908,64	22.873,02	21.133,65	21.169,27
531	2.1.02.01	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	22.347,17	22.398,38	20.662,44	20.611,23
540	2.1.02.01.000001	Salarios e Ferias a Pagar	13.172,55	13.172,55	12.533,51	12.533,51
558	2.1.02.01.000002	Fgts a Recolher	1.418,85	1.418,85	1.252,13	1.252,13
566	2.1.02.01.000003	Inss a Recolher	5.831,97	5.883,18	5.022,25	4.971,04
574	2.1.02.01.000004	Pis S/ Folha de Pgto a Recolher	207,65	207,65	171,29	171,29
582	2.1.02.01.000005	Sindicatos a Recolher	729,00	729,00	729,00	729,00
9040	2.1.02.01.000006	Irta a Recolher	69,74	69,74	36,85	36,85
9270	2.1.02.01.000009	Inss Terceiros a Recolher	917,41	917,41	917,41	917,41
590	2.1.02.02	OBRIGACOES FISCAIS	561,47	474,64	471,21	558,04
604	2.1.02.02.000001	I.R.R.F. A Recolher	166,80	83,40	83,40	166,80
9148	2.1.02.02.000003	CSRF a Recolher	394,67	391,24	387,81	391,24
1953	2.1.05	CHEQUES A COMPENSAR	960,00	53.481,98	72.131,98	19.610,00
1961	2.1.05.01	CHEQUES A COMPENSAR	960,00	53.481,98	72.131,98	19.610,00
9083	2.1.05.01.000003	Bradesco 8051-9	0,00	7.701,48	7.701,48	0,00
9091	2.1.05.01.000004	Banco do Brasil 3510-6	0,00	9.826,19	9.826,19	0,00
9113	2.1.05.01.000006	Besc S/A - 4450-8 Adm.	960,00	32.505,61	48.755,61	17.210,00
9121	2.1.05.01.000007	Besc S/A - 34618-0 Tennis	0,00	2.798,70	5.198,70	2.400,00
9253	2.1.05.01.000014	Besc S/A - Ciclismo	0,00	650,00	650,00	0,00
612	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	879.606,04	4.895,58	0,00	874.710,46
620	2.5.01	CAPITAL CONSOLIDADO	338.603,24	0,00	0,00	338.603,24
639	2.5.01.01	CAPITAL CONSOLIDADO	338.603,24	0,00	0,00	338.603,24
647	2.5.01.01.000001	Capital Consolidado	338.603,24	0,00	0,00	338.603,24
655	2.5.02	SUPERAVIT/DEFICIT	541.002,80	4.895,58	0,00	536.107,22
663	2.5.02.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	541.002,80	4.895,58	0,00	536.107,22
671	2.5.02.01.000001	Superavit/Deficit Exercicios Anteriores	430.195,45	0,00	0,00	430.195,45
680	2.5.02.01.000002	Resultado Exercicios Anteriores	18.461,34	0,00	0,00	18.461,34
698	2.5.02.01.000003	Superavit/Deficit do Exercicio	92.346,01	4.895,58	0,00	87.450,43

## Balancete de 01/09/2008 a 30/09/2008

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
701	3	R E C E I T A S	728.879,94	0,00	79.985,75	808.865,69
710	3.1	RECEITAS	728.879,94	0,00	79.985,75	808.865,69
728	3.1.01	RECEITAS	728.879,94	0,00	79.985,75	808.865,69
736	3.1.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	728.820,24	0,00	79.983,85	808.804,09
744	3.1.01.01.000001	Mensalidades	503.816,20	0,00	71.263,35	575.079,55
760	3.1.01.01.000003	Futebol Suico	4.525,00	0,00	30,00	4.555,00
779	3.1.01.01.000004	Tenis de Campo	22.722,90	0,00	3.865,00	26.587,90
817	3.1.01.01.000008	Baile do Hawai	111.534,02	0,00	0,00	111.534,02
825	3.1.01.01.000009	Outros Eventos Sociais	4.544,00	0,00	0,00	4.544,00
841	3.1.01.01.000011	Conta Promocao	2.200,00	0,00	708,00	2.908,00
850	3.1.01.01.000012	Outras Receitas	2.275,89	0,00	0,00	2.275,89
868	3.1.01.01.000013	Ar Condicionado Salao Social	701,36	0,00	0,00	701,36
876	3.1.01.01.000014	Reembolso Energia	4.846,37	0,00	0,00	4.846,37
906	3.1.01.01.000017	Sauna	4.776,00	0,00	660,00	5.436,00
914	3.1.01.01.000018	Alugueis Ambientes	24.890,00	0,00	2.807,50	27.697,50
1996	3.1.01.01.000021	Outros esportes	570,00	0,00	0,00	570,00
3270	3.1.01.01.000029	Colonia de Ferias	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
2089	3.1.01.01.000030	Feijoada da SEB	33.225,50	0,00	0,00	33.225,50
3310	3.1.01.01.000031	Patrocinio	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
3340	3.1.01.01.000034	Ciclismo	5.383,00	0,00	650,00	6.033,00
930	3.1.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	59,70	0,00	1,90	61,60
949	3.1.01.02.000001	Receitas Financeiras	0,00	0,00	1,90	1,90
9237	3.1.01.02.000002	Juros Recebidos	5,10	0,00	0,00	5,10
9261	3.1.01.02.000003	Descontos Obtidos	54,60	0,00	0,00	54,60

# SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

## Balancete de 01/09/2008 a 30/09/2008

Código	Classificação	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
957	4	D E S P E S A S	728.879,94	87.041,02	7.055,27	808.865,69
965	4.1	DESPESAS	676.290,49	87.041,02	2.159,69	761.171,82
978	4.1.01	DESPESAS	676.290,49	87.041,02	2.159,69	761.171,82
1000	4.1.01.01	DESPESAS C/ FUNCIONARIOS	311.828,10	36.336,43	2.159,69	346.004,84
1010	4.1.01.01.000001	Salarios e Ferias	133.528,98	17.077,66	2.159,69	148.446,95
1030	4.1.01.01.000003	Terceirizacao	98.373,52	10.632,16	0,00	109.005,68
1040	4.1.01.01.000004	Rescisao de Contratos	6.059,90	0,00	0,00	6.059,90
1050	4.1.01.01.000005	Inss	50.277,97	5.888,99	0,00	56.166,96
1060	4.1.01.01.000006	Fgts	12.401,61	1.252,13	0,00	13.653,74
1070	4.1.01.01.000007	Pis S/ Folha Pagamento	1.499,99	171,29	0,00	1.671,28
1090	4.1.01.01.000009	Ajuda de Transporte	8.407,50	1.127,50	0,00	9.535,00
1110	4.1.01.01.000011	Outras Despesas	410,67	48,70	0,00	459,37
1111	4.1.01.01.000012	Uniformes	867,96	138,00	0,00	1.005,96
1200	4.1.01.02	DESPESAS OPERACIONAIS	81.622,03	8.829,69	0,00	90.451,72
1210	4.1.01.02.000001	Consumo de Energia	44.025,52	4.501,59	0,00	48.527,11
1220	4.1.01.02.000002	Consumo de Agua	1.399,50	141,51	0,00	1.541,01
1230	4.1.01.02.000003	Comunicacoes	6.569,34	793,25	0,00	7.362,59
1240	4.1.01.02.000004	Seguros	4.554,33	517,92	0,00	5.072,25
1250	4.1.01.02.000005	Coleta de Lixo	1.385,00	120,00	0,00	1.505,00
1260	4.1.01.02.000006	Fretes	410,00	40,00	0,00	450,00
1270	4.1.01.02.000007	Despesas c/ Veiculos	2.413,19	328,51	0,00	2.741,70
1280	4.1.01.02.000008	Material de Limpeza e Higiene	4.209,28	510,14	0,00	4.719,42
1290	4.1.01.02.000009	Relacoes Publicas Sociais	3.703,12	140,00	0,00	3.843,12
1300	4.1.01.02.000011	Piscina	3.945,38	415,00	0,00	4.360,38
1310	4.1.01.02.000012	Jornais e Revistas	87,13	1.000,00	0,00	1.087,13
1320	4.1.01.02.000013	Sauna	3.466,63	165,47	0,00	3.632,10
1330	4.1.01.02.000014	Outras Despesas	5.188,01	56,30	0,00	5.244,31
1331	4.1.01.02.000015	Material de Consumo em Geral	265,60	100,00	0,00	365,60
1400	4.1.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	6.787,05	795,38	0,00	7.582,43
1410	4.1.01.03.000001	Despesas Bancarias	6.769,50	795,38	0,00	7.564,88
1420	4.1.01.03.000002	CPMF	11,53	0,00	0,00	11,53
1430	4.1.01.03.000003	Juros e Iof	0,02	0,00	0,00	0,02
9229	4.1.01.03.000004	Juros Pagos	6,00	0,00	0,00	6,00
1500	4.1.01.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.775,68	1.014,08	0,00	10.789,76
1510	4.1.01.04.000001	Material de Expediente	3.174,21	298,79	0,00	3.473,00
1520	4.1.01.04.000002	Correio	562,50	10,70	0,00	573,20
1530	4.1.01.04.000003	Honorarios Contabeis	3.412,36	440,00	0,00	3.852,36
1540	4.1.01.04.000004	Computacao	1.082,00	22,00	0,00	1.104,00
1580	4.1.01.04.000008	Internet	417,47	67,10	0,00	484,57
1590	4.1.01.04.000009	Despesas Diversas	1.127,14	175,49	0,00	1.302,63
1600	4.1.01.05	CONSERVACAO DE PATRIMONIO	64.609,34	27.407,12	0,00	92.016,46
1610	4.1.01.05.000001	Ginasio de Esportes	2.624,84	331,00	0,00	2.955,84
1620	4.1.01.05.000002	Sauna	1.186,41	984,33	0,00	2.170,74
1630	4.1.01.05.000003	Musculacao	552,11	0,00	0,00	552,11
1640	4.1.01.05.000004	Campos de Futebol Suico	7.545,59	50,91	0,00	7.596,50
1650	4.1.01.05.000005	Tenis de Campo	10.273,05	559,74	0,00	10.832,79
1660	4.1.01.05.000006	Sede Esportiva	1.089,74	21,24	0,00	1.110,98
1670	4.1.01.05.000007	Sede Aquatica	168,15	0,00	0,00	168,15
1680	4.1.01.05.000008	Piscina	6.112,95	0,00	0,00	6.112,95
1700	4.1.01.05.000010	Sede Social	2.485,85	155,00	0,00	2.640,85
1710	4.1.01.05.000011	Parques, Patios e Jardins	14.736,02	413,89	0,00	15.149,91
1730	4.1.01.05.000013	Cancha de Bocha e Sala de Jogos	112,44	0,00	0,00	112,44
1740	4.1.01.05.000014	Churrasqueira Familiar	758,91	114,95	0,00	873,86
1750	4.1.01.05.000015	Portaria e Secretaria	457,61	0,00	0,00	457,61

# SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

## Balancete de 01/09/2008 a 30/09/2008

Código	Classificação	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1770	4.1.01.05.000017	Maquinas e Equipamentos	5.325,39	533,28	0,00	5.858,67
1780	4.1.01.05.000018	Quadras de areias e Streetball	485,86	0,00	0,00	485,86
1790	4.1.01.05.000019	Outras Despesas	9.224,50	18,96	0,00	9.243,46
1791	4.1.01.05.000020	Espaco Gourmet	860,98	114,95	0,00	975,93
1793	4.1.01.05.000022	Almoxarifado	535,34	138,87	0,00	674,21
9288	4.1.01.05.000023	Vigilancia	73,60	0,00	0,00	73,60
9300	4.1.01.05.000024	Despesas c/ Construções	0,00	23.970,00	0,00	23.970,00
1800	4.1.01.06	DEPARTAMENTO SOCIAL	146.199,06	1.297,38	0,00	147.496,44
1810	4.1.01.06.000001	Ecad	2.371,62	321,38	0,00	2.693,00
1820	4.1.01.06.000002	Baile de Debutantes	930,00	0,00	0,00	930,00
1830	4.1.01.06.000003	Baile do Hawaii	85.194,69	0,00	0,00	85.194,69
1850	4.1.01.06.000005	Aniversario do Clube	278,80	56,00	0,00	334,80
1870	4.1.01.06.000007	Forewer Young	590,00	0,00	0,00	590,00
1880	4.1.01.06.000008	C.B.C	2.400,00	300,00	0,00	2.700,00
1890	4.1.01.06.000009	Colonia de Ferias	2.457,19	500,00	0,00	2.957,19
1891	4.1.01.06.000010	Feijoada	34.666,13	0,00	0,00	34.666,13
1892	4.1.01.06.000011	Outros Eventos	15.646,64	0,00	0,00	15.646,64
1893	4.1.01.06.000012	Noite Cultural	623,98	0,00	0,00	623,98
1894	4.1.01.06.000013	Carnaval	1.040,01	120,00	0,00	1.160,01
1900	4.1.01.07	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	55.455,89	11.360,94	0,00	66.816,83
1910	4.1.01.07.000001	Tenis de Campo	15.494,01	5.348,70	0,00	20.842,71
1920	4.1.01.07.000002	Futebol Suico	9.075,18	2.730,17	0,00	11.805,35
1930	4.1.01.07.000003	Voleibol Feminino	510,00	0,00	0,00	510,00
1940	4.1.01.07.000004	Basquetebol Masculino	11.835,14	0,00	0,00	11.835,14
1950	4.1.01.07.000005	Natacao	104,00	0,00	0,00	104,00
1960	4.1.01.07.000006	Outros Esportes	500,00	0,00	0,00	500,00
1980	4.1.01.07.000008	Voleibol Veteranos	110,61	0,00	0,00	110,61
1981	4.1.01.07.000009	Voleibol Veteranas	800,00	0,00	0,00	800,00
1982	4.1.01.07.000010	Futebol de Salao	150,00	0,00	0,00	150,00
1983	4.1.01.07.000011	Volei de Areia	4.421,39	125,67	0,00	4.547,06
1985	4.1.01.07.000013	Street Ball	18,90	0,00	0,00	18,90
1986	4.1.01.07.000014	Jogos Salao	445,10	60,00	0,00	505,10
1987	4.1.01.07.000015	Botcha	419,90	672,00	0,00	1.091,90
1989	4.1.01.07.000018	Ginasio	4.329,77	1.774,40	0,00	6.104,17
1990	4.1.01.07.000019	Ciclismo	7.241,89	650,00	0,00	7.891,89
8000	4.1.01.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	13,34	0,00	0,00	13,34
8010	4.1.01.08.000001	Multas s/ Tributos	12,57	0,00	0,00	12,57
8020	4.1.01.08.000002	Juros s/ Tributos	0,77	0,00	0,00	0,77
9000	4.4	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	52.589,45	0,00	4.895,58	47.693,87
9016	4.4.01	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	52.589,45	0,00	4.895,58	47.693,87
9024	4.4.01.01	APURACAO RESULTADO DE EXERCICIO	52.589,45	0,00	4.895,58	47.693,87
9032	4.4.01.01.000001	Superavit ou Deficit do Exercicio	52.589,45	0,00	4.895,58	47.693,87

# SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Balancete de 01/09/2008 a 30/09/2008

<u>Código</u>	<u>Classificação</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Saldo Atual</u>
---------------	----------------------	-------------	-----------------------	----------------	-----------------	--------------------

---

ZENO HEINIG

CRC: 002643/0-7

CPF:

---

SANDRO RICARDO GRACHER BARAN

CPF: